

2023 年度深圳市福田区福强小学
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区福强小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区福强小学 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

一、深圳市福田区福强小学主要职责

深圳市福田区福强小学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划；根据义务教育的相关要求负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，切实对本校教育经费进行合法合规管理。

二、深圳市福田区福强小学机构设置

深圳市福田区福强小学内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区福强小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,135.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,901.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	610.51
	9		九、卫生健康支出	39	123.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	499.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,150.06	本年支出合计	57	6,150.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,150.06	总计	60	6,150.06

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,150.06	6,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,901.18	4,901.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,595.98	4,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,595.98	4,595.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.96	290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.96	290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.51	610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.08	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,150.06	4,071.17	2,078.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,901.18	2,843.09	2,058.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,595.98	2,843.09	1,752.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,595.98	2,843.09	1,752.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	290.96	0.00	290.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.96	0.00	290.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.51	605.81	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.08	599.38	4.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.70	122.59	1.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.72	308.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,135.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,901.18	4,901.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	610.51	610.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.70	123.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	499.68	499.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,150.06	本年支出合计	59	6,150.06	6,135.06	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,150.06	总计	64	6,150.06	6,135.06	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,135.06	4,071.17	2,063.89
205	教育支出	4,901.18	2,843.09	2,058.08
20502	普通教育	4,595.98	2,843.09	1,752.89
2050202	小学教育	4,595.98	2,843.09	1,752.89
20507	特殊教育	14.23	0.00	14.23
2050799	其他特殊教育支出	14.23	0.00	14.23
20509	教育费附加安排的支出	290.96	0.00	290.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	290.96	0.00	290.96
208	社会保障和就业支出	610.51	605.81	4.70
20805	行政事业单位养老支出	604.08	599.38	4.70
2080502	事业单位离退休	156.69	156.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.13	295.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.56	147.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70
20899	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	0.00
210	卫生健康支出	123.70	122.59	1.11
21004	公共卫生	1.11	0.00	1.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11	0.00	1.11
21011	行政事业单位医疗	122.59	122.59	0.00
2101102	事业单位医疗	122.59	122.59	0.00
221	住房保障支出	499.68	499.68	0.00
22102	住房改革支出	499.68	499.68	0.00
2210201	住房公积金	308.72	308.72	0.00
2210203	购房补贴	190.96	190.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,831.86	302	商品和服务支出	89.13
30101	基本工资	453.15	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	1,577.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	921.11	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.13	30206	电费	27.18
30109	职业年金缴费	147.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	308.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.10	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.66
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	4.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,982.04		公用经费合计	89.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区福强小学 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区福强小学 2023 年度总收入 6,150.06 万元，其中本年收入 6,150.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,135.06 万元，比上年决算数增加 347.35 万元，增长 6%，主要变动情况：在编人员增加，对应人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 17.88 万元，下降 54.4%，主要变动情况：本年用于体育事业的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福强小学 2023 年度总支出 6,150.06 万元，其中本年支出 6,150.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,071.17 万元,比上年决算数增加 379.83 万元,增长 10.3%,主要变动情况:在编人员增加,对应人员经费增加。

2. 项目支出 2,078.89 万元,比上年决算数减少 51.28 万元,下降 2.4%,主要变动情况:贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求,压减非必要支出。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区福强小学 2023 年度财政拨款收入合计 6,150.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,135.06 万元,比上年决算数增加 347.35 万元,增长 6%,主要变动情况:在编人员增加,对应人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 15 万元,比上年决算数减少 17.88 万元,下降 54.4%,主要变动情况:本年用于体育事业的彩票公益金支出减少;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:本年无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年决算数持平。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福强小学 2023 年度财政拨款支出合计 6,150.06 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,135.06 万

元，比年初预算数减少 196.61 万元，下降 3.1%，主要变动情况：年中调减了退休人员经费和在职人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中区财政追加了用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区福强小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成全年预算 7.34 万元的 26.2%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成全年预算 7.34 万元的 26.2%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 31.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成全年预算 7.34 万元的 26.2%，比上年决算数增加 0.46 万元，增长 31.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车维修费及保险费增加，公务用车运行维护费较上年决算数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 770.75 万元，其中：政府采购货物支出 30.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 740.24 万元。授予中小企业合同金额 770.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 30.51 万元，占授予中小企业合同金额的 4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2,063.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度体彩公益金等

1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,135.06 万元，政府性基金预算支出 15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教学教研、课本教材、维修维护费、其他日常生均项目经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,175.88 万元，执行数 6,150.06 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强思想建设，提高政治素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。2023 年 10 月，柯坚林书记亲自召开主题教育部署会。通过组织专题学习、集中研讨等方式，引导广大党员干部深刻领会新思想的重大意义和精神实质，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。加强党性教育。通过开展主题党日活动、组织生活会等形式，引导广大党员干部增强党性观念，严格遵守党的纪律和规矩，做到忠诚干净担当。巫永华副书记每周都提醒全体教职

工进行“学习强国”学习，并对学习认真同志进行表扬，近一年我校“学习强国”分数稳中有进。二是继续深入推进学校普惠性综合实践特色课程——“乐木课程”。在新任福田区教科院林君芬院长的指导下，努力探索以项目式学习方式开展的主题性探究学习乐木课程建模。对一至三年级科学乐高及数学乐高课程进行全面优化。四至六年级木工课程进行整改。努力培养学生的动手能力、创新能力，学科理论运用于实践的能力，跨学科综合的能力等核心素养。为了保证每一位参加课后延时服务的孩子都能学有所成、快乐成长，学校秉承“为每个孩子的幸福人生奠基”的办学宗旨，坚持“五育并举”的教育理念，以务实和多元为宗旨设计课后服务课程。最终形成了以作业辅导为基础与特色社团为拓展，两者相互结合的“1+N”课后服务模式，丰富服务内容，拓宽服务形式，提升服务质量。本年共开设三十多门课程近五十个社团，兼顾学生综合素质各项发展的同时保证劳逸结合，让学生、家长赞不绝口制定课后延时服务方案。同时做好服务管理工作，及时统计、及时反馈、及时修改不恰当的安排，做到服务家长、服务学生，努力做让家长满意的课后服务。三是为了深入贯彻落实“双减”政策，确保学生学习“减负不减质”。我校倡导以新课标为基点，立足学科素养，聚焦学生发展，以学生兴趣为出发点，做好作业设计，创新作业形式，丰富作业内涵，让学生在作业中感受学习的乐趣，努力实现“减负”与“增效”双赢。2023年12月20日我校开展了“双减”背景下特色作业检查活

动。各学科积极创新作业形式，精心设计富有实践性、趣味性的创意作业，寓教于乐的同时也凸显了学科核心素养的培养。为了深入推动福田区基础教育改革，推进新课标理念的落地，建构以生命为本、以生活为源，基于学生长远发展的“生态课堂”教学实践研究，福田区教科院、福强小学于12月21日共同举办了“基于核心素养背景下的生态课堂”青年教师教学观摩研讨会。参加本次活动的嘉宾有福田区小学语文教研员涂欣老师，福田区小学数学教研员姚铁龙老师，福田区小学英语教研员孙艳老师，福田区小学数学兼职教研员，福田区南园小学尹静副校长，福田区福强小学柯坚林校长，福强小学行政团队和老师们。本次活动全程直播，1400多名教育同仁线上参与。四是青年教师是学校的新生力量，代表福强的未来和希望。为加快青年教师成长，学校本年设立青年教师成长营，首先是搭建青年教师成长的三个阶梯：新秀教师、骨干教师和青年标兵教师；其次为青年教师配置校内导师；第三是从六个方面（读书反思、班主任工作、课堂教学、作业设计、写作训练和课题研究）对青年教学进行培训和考核，考核结果与青年教师评定挂钩。为促进青年教师专业能力的提升，发扬福强骨干“传、帮、带”的优良传统，打造一支师德高尚、素质过硬的高质量教师队伍，福强小学于2023年10月23日举行了“有梦想就有未来”青年教师成长营开营仪式。相信青年教师能够通过这一次成长营活动磨砺初心意志，以实际行动提升专业水平。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置

中个别指标设置存在不够明确、不够清晰、不够量化、绩效指标的目标值不符合项目实际情况的问题。二是政府采购管理工作有待加强。三是对机构运转成本的实际控制程度还有待进一步加强。四是履职效果仍有提升空间。下一步改进措施主要是：一是针对绩效目标明确性有待提高的问题，将加强工作人员培训，提升工作人员编报水平，加大绩效目标审核力度，对不规范不清晰的绩效目标进行整改，从源头把控绩效目标编报质量。二是将在以后年度严格按照《政府采购管理制度》执行采购工作，对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是强化日常公用经费支出把控，提升经费支出效益。进一步强化公用经费支出把控，节约日常公用经费开支，应梳理我校日常公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，并建立巡查机制，重点对水电、办公用品浪费等现象开展日常监督检查，对检查中发现的铺张浪费问题采取批评教育等处罚措施，杜绝不良风气。四是为提升公共服务提供质量和保障水平，将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主

要是：通过开展本项目，有效培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，切实保障了为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供了教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，促进了学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，切实保障了单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信

息系统运行与维护费、消防设施、电梯等维保费及小型维修维护工程费。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

其他日常生均项项目绩效自评情况：项目全年预算数为417.74万元，执行数为416.53万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目，切实保障了学校2023年根据实际需要支出，包括水，电，物业管理，食堂管理，校园管理方面的支出，确保了单位正常运作，为教学活动提供更好的基础条件。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304231180100905915	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区福强小学	一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	570000.00	570000.00	570000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	570000.00	570000.00	570000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。				通过开展本项目，有效培养了学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高了学生自主学习的能力，激发了学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生社会实践参与人数	1808人	1808人	10	10	
			教师参加继续教育等培训人数	≥110人	110人	10	10	
		质量指标	学生社会实践参与程度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	学生社会实践参与和教师培训及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0
	社会效益指标		有效提高老师个人教学能力	有效提高	100%有效提高	30	30	
	生态效益指标				0	0	0	
	可持续影响指标				0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905932		项目名称：	课本教材	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福强小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升			通过开展本项目，切实保障了为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供了教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料，促进了学生综合素质提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数	1808人	1808人	10	10	
		质量指标	教材购买工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	购买教材及时率	2023年12月31日	2023年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	200000元	200000元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生素质	有效提升	100%有效	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				0	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905890			项目名称：	维修维护费	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市福田区福强小学			一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费；2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费				通过开展该项目，切实保障了单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）更换配件及其他修理、维护费，网络信息系统运行与维护费、消防设施、电梯等维保费及小型维修维护工程费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常开支的固定资产运行与维护费	≥2万元	2万元	10	10	
		质量指标	一般事项完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	一般事项完成及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前已完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展，全校有序运行	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304231180100905494		项目名称：	其他日常生均项目经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区福强小学		一级预算单位：	深圳市福田区教育局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4145575.00	4177395.00	4165324.97	10	99.71	9.97	
	其中：当年财政拨款	4145575.00	4177395.00	4165324.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2023年根据单位实际需要支出，包括水、电、物业管理，食堂管理，校园管理方面的支出，确保单位正常运作，为教学活动提供更好的基础条件。				通过开展该项目，切实保障了学校2023年根据实际需要支出，包括水、电、物业管理，食堂管理，校园管理方面的支出，确保了单位正常运作，为教学活动提供更好的基础条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	用水量	17241立方米	17241立方米	2.5	2.5	
			需完成一般事项数量	≥5项	5项	2.5	2.5	
			美育，党建，思政费用比例	0.025	0.025	2.5	2.5	
			物业管理建筑面积	26823.68	26823.68平方米	2.5	2.5	
			灭三害费用，校园绿化费用比例	0.0539	0.0539	2.5	2.5	
		质量指标	一般事项完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			支付费用准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			校园绿化、卫生标准合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	采购工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	校园管理	200000.00元	200000.00元	2.5	2.5	
			美育经费	30000.00元	30000.00元	2.5	2.5	
			食堂管理	522192.00元	522192.00元	2.5	2.5	
			一般管理事务	1600000.00元	1600000.00元	2.5	2.5	
			差旅费	50000.00元	50000.00元	2.5	2.5	
			物业管理费	1239254.04元	1239254.04元	2.5	2.5	
			党建经费	35000.00元	35000.00元	2.5	2.5	
			思政经费	35000.00元	35000.00元	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	有效保障学校教育设施条件、学校教育教学水平	有效保障	100%有效	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100.0	99.97	—